

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 000 13

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991405097001		78.006		BIROTEK S.A.							
GUAYAS		390		GUAYAQUIL				09		GUAYAQUIL	
CHIMBORAZO						421		-		-	
COMPRA VENTA BIENES MUEBLES								83101		388	
ALEX VELEZ CARRILLO										0914843040	
-		-		-		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	150	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 150 + 160)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	731	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	732	-	UTILIDAD GRAYABLE (590 x 25%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	733	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	ESER IMP	731	-	Nº TRAM.	732	-	FECI Nº	733	-	734	-
IMP. 740	-	RVER IMP	741	-	Nº TRAM.	742	-	FECI Nº	743	-	744	-
RESERVA IMP.	-	ESER IMP	751	-							754	-

IT IS THE CONSPIRACY OF

(-) Anticipos pagados

✓ Stephen L. C. Barnett Robinson et

Nombre del Representante		Forma del Cargador		Materia por Asignar		-	
Nombre		D. ROBALINO		Materia		62.500	
Zona No.		0.1553		13742 PABLO		62.500	
Estado		Código No.		Código		-	
Sl. 62.500		Sl. -		-		Sl. -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199.

FILANBANCO 0110480127080

1998/10/06 57.42.000 Casa: 001001020 Tr.: 141